

2021 年
和平县公路局部门预算

目 录

第一部分 和平县公路局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科

目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县公路局概况

一、主要职责

和平县公路局是参照公务员管理单位，由和平县政府管理，根据《公路法》赋予的职能，主要负责和平县境内国、省道干线公路的规划建设、公路养护、路政管理等县委县政府交办的其他工作任务。目前，主要负责和平县境内两条国道 G238 线、G358 线共 100.813 公里、省道 S229 线 14.666 公里，共计 115.479 公里，以及部分省养县、乡道（X1566 线、Y021 线、Y022 线、Y023 线、Y024 线、Y025 线）24.409 公里的建设、养护、管理及绿化等工作。

二、部门机构设置

根据县公路局的主要任务，局机关内部设置办公室、工程股、养护股、路政股、人事股、计划财务股（简称计财股）、安全生产股共 7 个股室及 1 个工委会。本部门共有参公编制 26 人，在职 25 人；员额编制 191 人，在职 149 人；聘用长工 16 人；退休 183 人。

（一）办公室

组织协调局机关行政和党组日常事务工作；负责全局综合性、法规性文件和重要报告的起草，组织全局性的会议；负责文秘、督办、调研、对外宣传和普法教育工作；负责机要、信访、档案、政务公开和机关后勤行政管理工作；完成领导交办的其他

工作任务。

（二）工程股

按照分组管理原则，协助有关部门做好省养省、县、乡道新改建工程可行性研究报告、初步设计的初审及报批工作；监督、指导工程的实施，做好工程各项管理工作；负责工程技术档案的整理；负责工程交工、竣工验收工作；完成领导交办的其他工作任务。

（三）养护股

认真执行《公路养护技术规范》，严格按操作规程办事；负责省养公路、桥梁、渡口的养护管理工作；负责文明样板路的创建、评选和审核工作；负责指导公路大中修、绿化工作；负责机械及材料管理工作；加强和完善养护中心管理，及时、准确填报有关养护报表；做好公路水毁预防和抢修复工作；完成领导交办的其他工作任务。

（四）路政股（对外称公路路政管理站）

负责在本辖区宣传和贯彻执行国家、省、市及县有关公路路政管理的法律、法规和有关规定；负责管理和保护辖区内的公路路产，依法查处违反国家、省、市和县有关公路路政管理的法律、法规和有关规定的行为；负责公路路产的登记和档案的管理；负责对国、省道和管养的县道由省、市公路局路政管理部门审批的项目进行初审和呈报；负责所管养乡道的公路及其两侧不准建筑区范围内需临时占用、利用公路及其设施埋设管线、设置临时构

造物、开路口与公路接线、拆除中央分隔带（含防撞墙）、设置交通信号灯、设置非公路标志等申请项目进行现场勘察、审批、签订协议和发放施工许可证；负责对辖区内砍伐公路树木的申请进行初审、呈报和组织实施；保障本辖区内公路的完好畅通，协助有关部门排除突发性的危险路况，监督施工路段通车保障措施的落实；法律、法规和规章赋予的其他职责。

（五）人事股

负责人事调动、干部任免、人事档案管理工作；劳动工资、福利、保险的审核、统计；老干部及离退休人员管理工作；协助机构改革和人事制度改革工作；协助公路行业专业技术人员职称评审申报工作；职工年度考核及上报审批；协助有关部门查处干部职工违纪案件；完成领导交办的其他工作任务。

（六）计财股

负责本局的小维费年度使用计划编制，编报财会报表；负责公路部门各项收入和支出的财务核算，管理和监督基层单位的财务工作；负责财务票证、专项资金管理；负责机关财务收支、审核发放干部职工的工资、福利等工作；完成领导交办的其他工作任务。

（七）安全生产股

负责公路行业的安全生产工作的管理和指导；贯彻执行安全生产和劳动保护政策，开展安全生产教育；负责内保、武装、民兵工作；组织拟订安全生产、综合治理及内保的各项制度并指导

监督实施；完成领导交办的其他工作任务。

（八）工委会

围绕局中心工作，执行《工会法》和党、国家有关工会工作的方针政策；坚持和完善职工代表大会民主管理制度，切实保障职工的民主权利；关心职工生活，积极反映职工的意见和要求，依法维护职工的合法权益；深入实施送温暖工作，做好特困职工的帮扶解困工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（未独立核算）单位具体包括：合水养护中心、大坝两个养护中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2500.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	835.0656
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1518.3868
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	146.5476
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2500.00	本年支出合计	2500.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2500.00	支出总计	2500.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县公路局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县公路局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21401	公路水路运输	1518.3868	1518.3868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1518.3868	1518.3868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.5476	146.5476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.5476	146.5476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.5476	146.5476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县公路局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	835.0656	835.0656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.924	582.924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	582.924	582.924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.968	19.968	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.968	19.968	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	232.1736	232.1736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	232.1736	232.1736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1518.3868	1518.3868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1518.3868	1518.3868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1518.3868	1518.3868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.5476	146.5476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县公路局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	146.5476	146.5476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.5476	146.5476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	2500.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	835.0656
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1518.3868

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	146.5476
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2500.00	本年支出合计	2500.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2500.00	支出总计	2500.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县公路局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2500.00	2500.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	835.0656	835.0656	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	582.924	582.924	0.00
[2080502]事业单位离退休	582.924	582.924	0.00
[20808]抚恤	19.968	19.968	0.00
[2080801]死亡抚恤	19.968	19.968	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	232.1736	232.1736	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	232.1736	232.1736	0.00
[214]交通运输支出	1518.3868	1518.3868	0.00
[21401]公路水路运输	1518.3868	1518.3868	0.00
[2140101]行政运行	1518.3868	1518.3868	0.00
[221]住房保障支出	146.5476	146.5476	0.00
[22102]住房改革支出	146.5476	146.5476	0.00
[2210201]住房公积金	146.5476	146.5476	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县公路局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2500.00
[301]工资福利支出	[501]对事业单位经常性补助	1873.5080
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	12221.228
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	176.5146
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	232.1736
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	146.5476
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资福利支出	97.0442
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23.6
[30201]办公费	[50502]商品服务支出	7.00
[30202]印刷费	[50502]商品服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品服务支出	3.00
[30206]电费	[50502]商品服务支出	2.20
[30207]邮电费	[50502]商品服务支出	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县公路局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品服务支出	1.50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品服务支出	0.5
[30215]会议费	[50502]商品服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品服务支出	3.50
[30217]公务接待费	[50502]商品服务支出	1.50
[30226]劳务费	[50502]商品服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品服务支出	0.40
[30229]福利费	[50502]商品服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品服务支出	3.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县公路局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	602.892
[30301]离休费	[50901]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	582.924
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	19.968
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县公路局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	23.60	23.60	0.00	0.00
“三公”经费	5.10	5.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：和平县公路局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：和平县公路局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	本级无国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 2500 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位于今年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的县直部门预算报表，故无法对比上年度预算数据；支出预算 2500 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位于今年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的部门预算报表，故无法对比上年度预算数据。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位于今年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的部门预算报表，故无法对比上年度预算数据。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位于今年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的部门预算报表，故无法对比上年度预算数据；公务用车购置及运行费 3.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位于今年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的部门预算报表，故无法对比上年度预算数据；公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位于今年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的部门预算报表，故无法对比上年度预算数据。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排23.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位于今年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的部门预算报表，故无法对比上年度预算数据。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年01月01日，本部门固定资产金额2229.74万元，分布构成情况为：房屋1356.14平方米，车辆41辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本单位今年未作购置固定资产预算申请等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。